

# Referat



**Referat af møde i:**  
Ekstraordinært HB

**Dato for møde: 21.10.2024**

**Referent:**  
Line Hammer Nonboe

**Deltagere:**

Jeanette Præstegaard, Line Schiellerup, Sanne Jensen, Gitte Nørgaard, Stine Bøgh Pedersen, Rikke Kruse, Peter Johansen, Anders Breinholt, Tine Hasselbrinck Madsen, Kirsten Ægidius, Jesper Ottesen, Kirsten Ægidius, Mark Ebbesen, Mette Hedegaard Jensen,

Maria Nissen deltog fra kl. 20.30

**Sted:** Teams

Dagsorden for mødet:

1. Velkomst, interesseafklaring samt kommunikation
2. Status på proces vedr. interim direktør
3. Status på processen vedr. Mindwork  
Bilag 1. Mindwork procesplan
4. **FORTROLIGT Status og proces vedr. sygemeldt direktør og tre chefer.**
5. Evt.

1) Velkomst, interesseafklaring samt kommunikation.

Formand Jeanette Præstegaard bød velkommen og takkede for at alle kunne deltage med kort varsel.

Dagsordenen er udarbejdet af Jeanette sammen med næstformand Anders Breinholt. Øvrigt forretningsudvalg har ikke været involveret.

Hovedbestyrelsen diskuterede tilblivelsen af dagsordenen.



## 2) Status på processen vedr. interim direktør

Formand Jeanette Præstegaard gav status på ansættelse af interim direktør. Ansættelsesudvalget, der udover Jeanette består af HB-medlemmer Peter Johansen og Tine Hasselbrinck Madsen samt medlemmer af sekretariatets MED-udvalg, har et lille felt at arbejde med.

Hovedbestyrelsen får besked, så snart der er enighed om en kandidat og der er forhandlet en kontrakt på plads.

## 3) Status på processen vedr. Mindwork

Styregruppe er i kontakt med Mindwork og er i gang med at udarbejde procesplan. Formand Jeanette Præstegaard understreger, at der udelukkende er tale om proces. I styregruppen sidder udover Jeanette HB-medlemmerne Peter Johansen og Rikke Kruse samt medlemmer af sekretariatets MED-udvalg.

Det slås fast at det er den nuværende hovedbestyrelsen, der tages udgangspunkt i, når interviews skal laves.

## 4) FORTROLIGT Status og proces vedr. sygemeldt direktør og tre chefer.

## 5) Evt.

Lisbeth Linz er blevet genvalgt som formand for Akademikerne.